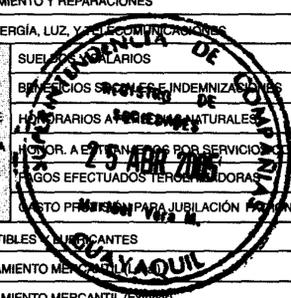


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106
 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990867097001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Construcciones y Equipos S.A.
 203 EXPEDIENTE: 44485

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	511	882,10	24.471,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	513	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	515	56.509,92	108.210,88			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	517	-	EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	519	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521	3.379,13	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	523	69,78	OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	525	1.350,14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	526	-	OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	527	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	528	-	603 TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	529	-	700 COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	530	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	531	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	532	743,57	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	533	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	534	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	535	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	539	62.934,64	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	2.370,14	SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS	343	9.345,99	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	20.822,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	22.532,15	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	27.008,13	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	28.062,57	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	28.062,57	SUELDOS Y SALARIOS			
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXTERIOR)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXTERIOR)			
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	OTRAS	389	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	OTROS COSTOS			
OTROS ACTIVOS	394	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	399	90.997,21	SUELDOS, SALARIOS			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
410 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	520,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	DEL EXTERIOR	413	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	OTROS	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
	DEL EXTERIOR	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	41.644,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	DEL EXTERIOR	423	-	COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	30,18	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	CON EL IESS	427	434,41	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
	CON EMPLEADOS	429	881,57	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	431	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	GASTOS DE GESTIÓN			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	45.599,73	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
	OTROS	445	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
	DEL EXTERIOR	449	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	451	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR	453	-	INTERESES Y COMISIONES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	-	LOCALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	AL EXTERIOR			
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS PROVISIONES	463	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
TOTAL DEL PASIVO	499	45.599,73	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	22.000,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVA LEGAL	507	1.127,09	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)			
RESERVA DE CAPITAL	511	23.218,56	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	14.789,99	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	19.938,85	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	4.100,67	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	45.397,48	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	90.997,21	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			818 894,86			
FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPO PAGADO			
NOMBRE: Federico von Buchwald			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
C.I. 0901067157			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
RUC N° 0906843917001			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
			INTERÉS POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°		922	
				AÑO		923	MES
				DÍA		924	DÍA